



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Icó

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *1º Quadrimestre de 2015 (jan/abr)*
Relatório: *GESTÃO FISCAL*
Data da Publicação: *29 de Maio de 2015*
Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, relativo ao 1º quadrimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **29/05/2015**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Icó, em 29 de Maio de 2015.



JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó

Os dados se encontram no endereço eletrônico <http://ico.tudotransparente.com.br> na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.482.032,53	74.344.182,41	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas				
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	71.135.057,24	70.997.207,12	-	-
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO			-	-
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	3.306.015,31	3.306.015,31	-	-
Outras Dívidas	40.959,98	40.959,98	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	(15.711.205,40)	(405.069,94)	-	-
Ativo Disponível	6.974.235,67	12.337.136,43	-	-
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	22.685.441,07	12.742.206,37	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	15.711.205,40	74.749.252,35	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	103.840.702,03	108.595.091,94	-	-
% da DC sobre a RCL	15,13	68,83	-	-
% da DCL sobre a RCL	15,13	68,83	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	124.608.842,44	130.314.110,33	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	93.456.631,83	97.735.582,75	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE:

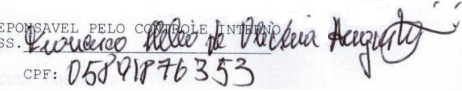
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó


MAXDATA
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paoli, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS: 
CPF: 05891876353

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.840.702,03	108.595.091,94		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.844.954,45	23.890.920,23		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.8%>	20.560.459,00	21.501.828,20		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

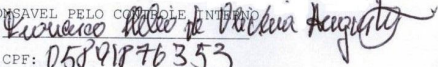
FONTE:

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
 Prefeito Municipal de Icó


maxdata
 PROCESS & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
 CPF: 769.330.753-20
 Secretária de Finanças

REPRESENTANTE PELO COMITÊ ENTENDADO
 ASS. 
 CPF: 05891876353

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	108.595.091,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	15.637.693,24	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	17.375.214,71	16
DA RECEITA ORÇAMENTARIA	9.773.558,27	9
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:

Notas:

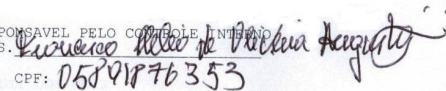
1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

2 < Medidas Corretivas >


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeita Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.417/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 St. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS. 
CPF: 05091876353

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.596.920,24	58,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	58.641.349,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51.30%>	55.709.282,17	51,30
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	74.749.252,35	68,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.314.110,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.501.828,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	17.375.214,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.773.558,27	9,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE:

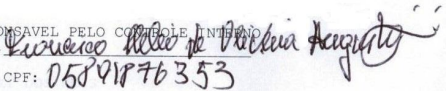


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeita Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9



MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS. 
CPF: 05891876353